СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на 'СТЕМАДОР' ЕООД за Период : ЯНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2011 г.

ЕИК \БУЛСТАТ\ 201824197

А К Т И В

СУМА-Х.ЛВ.

Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от разв. д-ст	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, програм.прод. търг.марки и др. под. права	0	0
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и активи в разработка	0	0
в.т.ч. предоставени аванс	0	0
Общо за група II :	0	0
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи	0	0
2. Сгради	22	0
3. Машини и оборудване	0	0
4.Съоръжения	0	0
5. Предоставени аванси и активи в процес на разработка	0	0
Общо за група II :	22	0
III. Дългосрочни финансови активи		
1.Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2.Предост. заеми напредпр. от група	0	0
3. Акции и дялове в асоц. и см.предпр.	0	0
4. Пред. заеми на асоц. и см.предпр.	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0
6. Други предоставени заеми	0	0
7. Изк. собств. акции по номина	0	0
Общо за група III :	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	22	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	0	0
2. Незавършено производство	0	0
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	0	0
3. Продукция	0	0

П А С И В

СУМА-Х.ЛВ.

Раздели, групи, статии	текуща година	предходна година
а	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	12	0
II. Премии от емисии	0	0
III. Резервот последващи оценки	0	0
в т.ч. на финансови инструменти	0	0
IV. Резерви		
1.Законови резерви	0	0
2. Резерв свързан с изкупени с-ни акции	0	0
3. Резерв съгл. учр. акт	0	0
4. Други резерви	0	0
Общо за група IV :	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
1. Неразпределена печалба	0	0
2. Непокрита загуба	0	0
Общо за група V :	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :	**12**	**0**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1.Провизии за пенсии и др. подобни	0	0
2.Провизии за данъци	0	0
в т.ч. отсрочени данъци	0	0
3.Други провизии и сходни задължения	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	**0**	**0**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
2. Към финансови предприяти	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
3. Получени аванси	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0

АКТИВ

Раздели, групи, статии	СУМА-Х.ЛВ. текуща година	предходна година
а	1	2
4. Стоки	0	0
5. Предоставени аванси	0	0
Общо за група I :	0	0
II. Вземания		
1. От клиенти и доставчиц	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0
2. От предприятия в група	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0
3. Свързани с асоц и смес.предпр.	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0
4.Други краткоср. вземания	0	0
в т.ч. над 1 година	0	0
Общо за група II :	0	0
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове от пр-я в груп	0	0
2.Изкупени с-ни акции по коминал	0	0
3.Други инвестиции	0	0
Общо за група III :	0	0
IV. Парични средства		
1 Кас. наличности и сметки в страната	11	0
1.1. Касови наличности в лева	0	0
1.2. Кас.нал. във валута (левова р-ст)	0	0
1.3. Разплащателни сметки	11	0
1.4. Блокирани парични средства	0	0
1.5. Парични еквиваленти	0	0
2 Кас. наличности и сметки в чужбина	0	0
2.1. Касови наличности в лева	0	0
2.2. Кас.нал. във валута (левова р-ст)	0	0
2.3. Разплащателни сметки	0	0
2.4. Блокирани парични средства	0	0
2.5. Парични еквиваленти	0	0
Общо за група IV :	11	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	**11**	**0**
IV. Разходи за бъд. периоди	0	0
СУМА НА АКТИВА	**33**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	СУМА-Х.ЛВ. текуща година	предходна година
а	1	2
4. Задължения към доставчици	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
5. Към предприятия от група	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
6. Задължения по полици	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
7. Към асоц. и смес. предприятия	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
8. Други задължения	21	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
9. Към персонала	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
10. Осигурителни задължени	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
11. Данъчни задължения	0	0
До 1 година	0	0
Над 1 година	0	0
ОБЩО ПО РАЗДЕЛ "В" :	**21**	**0**
До 1 година	**0**	**0**
Над 1 година	**0**	**0**
Г.ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**0**	**0**
В т. ч.: Финансирания	0	0
Приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА	**33**	**0**

ДАТА : **21/02/2012**

СЪСТАВИТЕЛ : _____

ЕНИ-ЕКСПЕРТ ООД София ООД

УПРАВИТЕЛ : _____

Стела Венелинова Анастасова

СТЕМАДОР ЕООД София STEMADOR Ltd.

Отчетна единица:	СТЕМАДОР ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201824197

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**											0
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Увеличение	61651	12										12
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660											0
7. Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Дата: 21.[illegible]2012

Ръководител: Стела Венелинова Ананиева

Съставител: Ени-Експерт Оод

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Ани Георгиева

(име,презиме,фамилия)

02852[illegible]

(телефон)

Ени - Експерт София ООД

СТЕМАДОР ЕООД София BOFIA STEMADOR Ltd.

Отчетна единица:	СТЕМАДОР ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201824197

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

А. ВЗЕМАНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти и доставчици (без финансов лизинг)	**2000**	**0**	x	x
Нефинансови предприятия	2001		x	x
Търговски банки	2002		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2003		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2004		x	x
Застрахователи	2005		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2006		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2007		x	x
Население	2008		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2009		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2010		x	x
2. Вземания от предоставени търговски заеми	**2020**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2021	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2022	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2023	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2024	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2025	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2026	0		
2.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2027	0		
3. Данъци за възстановяване от републиканския бюджет (вкл. акцизи)	**2030**		x	x
4. Данъци за възстановяване от общините	**2040**		x	x
5. Вземания от персонала	**2050**		x	x
6. Вземания от подотчетни лица	**2060**		x	x
7. Вземания по финансов лизинг	**2070**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2071	0		
Търговски банки	2072	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2073	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2074	0		
Застрахователи	2075	0		
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2076	0		
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2077	0		
Население	2078	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2079	0		
8. Други вземания	**2080**	**0**	x	x
Нефинансови предприятия	2081		x	x
Търговски банки	2082		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2083		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2084		x	x
Застрахователи	2085		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2086		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2087		x	x
Население	2088		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2089		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2090		x	x
Общо вземания	**2100**	**0**	x	x

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-нията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
I. Задължения				
1. Задължения към доставчици и получени аванси (без финансов лизинг)	**2110**	**0**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2111		x	x
Търговски банки	2112		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2113		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2114		x	x
Застрахователи	2115		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2116		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2117		x	x
Население	2118		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2119		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2120		x	x
2. Задължения по облигационни заеми	**2130**	**0**		
3. Задължения към финансови предприятия	**2140**	**0**	**0**	**0**
Търговски банки	2141	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2142	0		
Застрахователи	2143	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2144	0		
4. Задължения по получени заеми от държавата	**2150**	**0**		
5. Задължения по търговски заеми към:	**2160**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2161	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2162	0		
Население	2163	0		
Юридически лица с нестопанска цел	2164	0		
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2165	0		
5.1 в т. ч. оформени с ценни книжа[1]	2166	0		
6. Задължения по финансов лизинг	**2170**	**0**	**0**	**0**
Нефинансови предприятия	2171	0		
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2172	0		
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2173	0		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Сума на задълже-ията	Степен на изискуемост	
			до една година	над една година
а	б	1	2	3
7. Задължения към персонала	**2180**		**x**	**x**
8. Задължения към подотчетни лица	**2190**		**x**	**x**
9. Данъчни задължения към държавата (вкл. акцизи)	**2200**		**x**	**x**
10. Данъчни задължения към общините	**2210**		**x**	**x**
11. Задължения към социалното и здравно осигуряване	**2220**		**x**	**x**
12. Преоформени в държавен дълг кредити	**2230**		**x**	**x**
13. Други задължения	**2240**	**21**	**x**	**x**
Нефинансови предприятия	2241	**21**	x	x
Търговски банки	2242		x	x
Инвестиционни компании и посредници, договорни фондове, предприятия ангажирани с финансов лизинг, корпорации, занимаващи се с продажба/покупка на изплащане и предлагащи кредитиране за лични или търговски цели, холдингови компании и други	2243		x	x
Финансови предприятия, ангажирани със спомагателни финансови дейности - финансови къщи, обменни бюра, застрахователни посредници, пенсионни дружества и други	2244		x	x
Застрахователи	2245		x	x
Учреждения, ведомства и предприятия финансирани от държавния бюджет	2246		x	x
Общини и предприятия финансирани от местните бюджети	2247		x	x
Население	2248		x	x
Юридически лица с нестопанска цел	2249		x	x
Нерезидентни единици - чуждестранни физически и юридически лица	2250		x	x
Общо задължения	**2260**	**21**	**x**	**x**

[1] Менителници, запис на заповед и други.

Дата: 21/02/2012

Ръководител: Стела Венелинова Ананиева

Съставител: Ени-Експерт ООД

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Ани Георгиева

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

0285270[illegible]

(телефон)

Ени - Експ София ЕООД TEMADOR Ltd. СОФИЯ SOFIA

Отчетна единица:	СТЕМАДОР ЕООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201824197

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ КЪМ 31.12.2011 ГОДИНА

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	в т.ч. на постъпили от внос и нови местно производство	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																	
Продукти от развойна дейност	6110					0			0				0			0	0
в т. ч. проучване на природни минерални залежи	6111					0			0				0			0	0
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	6120					0			0				0			0	0
в това число:																	
Програмни продукти, включително разработените по стопански начин	6121					0			0				0			0	0
Авторски и други права върху развлекателни, литературни и артистични произведения	6122					0			0				0			0	0
Търговска репутация	6130					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141					0			0				0			0	0
Общо за група I	**6100**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																	
Земи и сгради	6210	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
Земи	6211					0			0				0			0	0
Сгради нежилищни	6212					0			0				0			0	0
Сгради жилищни	6213		22			22			22				0			0	22
Сгради със смесено предназначение	6214					0			0				0			0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура, поточни производствени линии и други	6220					0			0				0			0	0
Съоръжения	6230					0			0				0			0	0
в т. ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	6231					0			0				0			0	0
Транспортни средства	6240					0			0				0			0	0
Други дълготрайни материални активи	6250					0			0				0			0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6260					0			0				0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6261					0			0				0			0	0
Общо за група II	**6200**	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22

Дата: 21/02/2012

Ръководител: Стела Венелинова Ананиева

Съставител: Ени-Експерт ООД

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Ани Георгиева

(име,презиме,фамилия)

028527073

(телефон)

Ени - Експерт София ООД

СТЕМАДОР ЕООД - СОФИЯ SOFIA STEMADOR Ltd.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА "СТЕМАДОР" ЕООД ЗА 2011 ГОДИНА

Счетоводната политика е изготвена въз основа на:

- Законът за счетоводството;
- Националните стандарти за финансови отчети на МСП.

Дружеството извършва счетоводната си дейност, като ползва индивидуален сметкоплан и като прилага следните принципи:

1. Текущо начисляване.
2. Действащо предприятие.
3. Предпазливост.
4. Съпоставимост между приходите и разходите.
5. Предимство на съдържанието пред формата.

Информацията в годишния финансов отчет отговаря на следните изисквания:

- Разбираемост;
- Надежност;
- Сравнимост;
- Независимост на отделните отчетни периоди;

Основни елементи на счетоводната политика

Оценъчна политика:

Активите се оценяват по:

а/ цена на придобиване, включваща: покупната цена, транспортни разходи, такси, мита, хонорари, разходи по монтаж и други, свързани с доставката разходи;

б/ себестойност при собствено производство в дружеството;

в/ справедлива цена при безвъзмездно получаване, излишък;

Пасивите се записват по стойността им в момента на възникване.

Валутните активи и пасиви се оценяват в левова равностойност по централния курс към датата на възникването им.

При сделки със свързани лица се прилагат цени и условия като при несвързани лица.

Дълготрайни активи:

Дълготрайни активи са всички активи на дружеството, които се използват повече от един отчетен период и са със стойност над 700 лева.

Материалните дълготрайни активи се отчитат в следните групи и подгрупи

Земя.
Сгради.
Машини и съоръжения – вкл. компютри, периферия и изм.уреди.
Транспортни средства.
Стопански инвентар
Други ДМА.

Преоценка на дълготрайните активи:

Предприятието не е извършвало последващи преоценки на активите на дружеството.

Амортизации

При изчисляване амортизациите на дълготрайните активи се прилага линеен метод на амортизиране за всички групи активи.

Амортизацията на ДМА се начислява от месеца, следващ месеца на придобиване на актива.

Отчитане на приходите

Приходите в дружеството са от:
Продажба на услуги, отдаване под наем на собствен недвижим имот.
Финансови – лихви по разплащателна сметка.

Приходите се признават както следва:
При предаване на услугата и след издаване на фактура. Спазва се принципа за съпоставимост на приходите и разходите.

Валутни активи и пасиви:

Валутните активи и пасиви при възникването им се оценяват по централния курс на БНБ на датата на възникването им, с изключение на покупката и продажбата на валута, която се отчита по курс продава-купува на съответната банка.

За настоящата година няма валутни активи и пасиви.

Други

Предприятието не притежава дъщерни дружества и не участва в други дружества.

Предприятието не участва в други дружества като неограничено отговорен сътрудник.

През отчетната 2011 година няма предоставяни аванси и кредити на персонала и съдружниците във фирмата.

Предприятието не е част от група предприятия.

През финансовата 2011 година е извършена регистрацията на дружеството.

Финансовият отчет е одобрен официално от управителното тяло на фирмата на 21.02.2012 година.

Гр. София, 21.02.2012 година.

Съставител :
ЕНИ-ЕКСПЕРТ ООД

Управител :
(Стела Ананиева)